

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання тендерного комітету

від «05» вересня 2018 року № 739/18

Голова тендерного комітету

Ворушилін К.М. _____

**Документація планового кваліфікаційного відбору за напрямом
«Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами»)**

1. Замовник:

1.1. Найменування: **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**

1.2. Код за ЄДРПОУ: **21708016**

1.3. Місцезнаходження: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17**

1.4. Працівники замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

- з організаційних питань – **Миронюк Дмитро Сергійович - провідний юрисконсульт відділу договорів та тендерних процедур фінансового департаменту, тел. (044) 3333 566;**

- з технічних питань – **Шпірко Андрій Павлович - начальник відділу юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку юридичного департаменту, тел. (044) 3333 604.**

2. Напрямок кваліфікаційного відбору:

2.1. Найменування напрямку: **«Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами»).**

2.2. Опис напрямку, в тому числі необхідних технічних, якісних та інших показників:

Метою проведення планового кваліфікаційного відбору за напрямом «Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами») є відбір осіб для надання юридичних послуг неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються за видом:

- представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах України.

Предметом надання юридичних послуг пов'язаних із представництвом інтересів та захистом прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах України є надання послуг у вирішенні, як у судовому, так і в позасудовому порядку, спорів, що виникли з трудових правовідносин, спорів щодо виконання договірних зобов'язань, представництво інтересів кредитора в справах про банкрутство позичальників неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в тому числі, заходи спрямовані на повернення дебіторської заборгованості та заборгованості за кредитами (як на стадії досудової роботи з боржниками, так і на стадії претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень), наданими фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам, які забезпечені порукою, заставою (іпотекою), іншими видами забезпечення або без забезпечення (окрім послуг, пов'язаних із стягненням в українській та іноземних юрисдикціях шкоди з пов'язаних з банками осіб та компенсації з Російської Федерації за експропрійовані інвестиції банків).

3. Подання кваліфікаційних пропозицій:

3.1. Місце подання: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**

3.2. Спосіб подання: **особисто або засобами поштового зв'язку.**

3.3. Кінцевий термін подання: **до 10-00, «04» жовтня 2018 року.**

Кваліфікаційні пропозиції, отримані Фондом після закінчення кінцевого строку їх подання, не розкриваються і повертаються засобами поштового зв'язку учасникам, які їх подали.

4. Розкриття кваліфікаційних пропозицій:

4.1. Місце: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**

4.2. Дата та час: **04 жовтня 2018 року, 14-30.**

До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій допускаються усі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його кваліфікаційної пропозиції.

Якщо учасником є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу; якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (наказ про призначення тощо) та мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу; у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника із необхідними повноваженнями, оформлену згідно вимог чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що видав довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу.

Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією кваліфікаційного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій. Відсутність будь-якої інформації, документів, надання яких передбачено документацією кваліфікаційного відбору може бути підставою для подальшого відхилення такої кваліфікаційної пропозиції. Водночас, встановлення наявності повного пакету документів на етапі розкриття кваліфікаційних пропозицій не означає, що учасник відповідає всім критеріям та вимогам, встановленим документацією, як і не є підставою для включення учасника до переліку осіб, відібраних Фондом.

Під час та після проведення процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій учасникам та їх представникам заборонено подавати та долучати будь-які документи до кваліфікаційних пропозицій!

5. Зміст кваліфікаційної пропозиції:

5.1. Кваліфікаційна пропозиція учасника подається в запечатаному конверті, який повинен містити документи (прошиті та пронумеровані) відповідно до вимог, зазначених у Додатках 1, 2 та 3 у письмовій формі, за підписом уповноваженої особи учасника та електронний носій (CD-диск, USB-накопичувач або іншій носій), на якому містяться скановані копії таких документів.

Всі документи подаються українською мовою. У випадку подання документів англійською чи будь-якою іншою мовою, учасник має надати засвідчений переклад таких документів українською мовою.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- «кваліфікаційна пропозиція на участь у плановому кваліфікаційному відборі»;
- напрям: «Юридичні консультанти» (у тому числі «Робота з активами»);

- вид юридичних послуг - представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, в судах України;
- повне найменування/ П.І.Б. учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/місце проживання;
- код за ЄДРПОУ (за наявності), номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до __.__._____до __.00» (вказується дата та час розкриття пропозицій, зазначені в оголошенні про проведення кваліфікаційного відбору, а у разі внесення змін до дати та часу розкриття – остаточні дата та час).

5.2. Пропозиція учасника повинна містити:

- документ «Загальні відомості про учасника» за формою, наведеною у Таблиці Додатку 1;
- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, зазначеним у Додатку 2;
- документи, що підтверджують відповідність вимогам, зазначеним у Додатку 3;
- оригінали підписаних дозволів на обробку персональних даних фізичних осіб, наданих для участі у процедурі кваліфікаційного відбору. Вказані дозволи надаються в письмовій формі відносно кожної фізичної особи окремо.

5.3. Кваліфікаційні пропозиції учасників, які є юридичними особами-нерезидентами, подаються їхніми зареєстрованими представництвами на території України.

5.4. Документи, що подаються стосовно нерезидентів, мають бути належним чином легалізовані (апостильовані) та перекладені українською мовою (із нотаріальним засвідченням вірності перекладу/справжності підпису перекладача).

6. Оцінка кваліфікаційних пропозицій:

6.1. Кваліфікаційні пропозиції перевіряються на відповідність усім вимогам та критеріям, що визначені документацією кваліфікаційного відбору (із змінами, у випадку їх внесення).

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту поданих ними документів з метою спрощення розгляду.

Голова тендерного комітету

К.М. Ворушилін

Загальні відомості про учасника

№	Питання	Відповідь
Розділ 1. Загальна інформація про учасника:		
1.1.	Повне найменування/прізвище ім'я по батькові (для ФОП)	
1.2.	Дата реєстрації	
1.3.	Банківські реквізити	
1.4.	Код ЄДРПОУ – для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорт) – для ФОП та фізичних осіб	
1.5.	ПІН (Індивідуальний податковий номер)	
Розділ 2. Інформація про керівників учасника:		
2.1.	П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) керівника	
2.2.	П.І.Б., паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) головного бухгалтера	
2.3.	П.І.Б., посада, паспортні дані, П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) особи, яка має право підпису	
Розділ 3. Інформація про власників учасника:		
3.1.	Найменування, організаційно-правова форма та код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб / П.І.Б., паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичних осіб	
Розділ 4. Контактна інформація про учасника:		
4.1.	Місцезнаходження	
4.2.	Адреса реєстрації	
4.3.	Телефон	
4.4.	Факс	
4.5.	E-mail	
4.6.	Веб-сайт	

Керівник

 Підпис

 П.І.Б.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї кваліфікаційної пропозиції надає наступні документи:

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.	1.1. Учасники фізична особа та фізична особа-підприємець повинні бути адвокатами. 2.1. Учасник юридична особа повинен мати у своєму складі щонайменше 5 працівників, які мають повну вищу юридичну освіту, з яких щонайменше 3 особи є адвокатами. Зазначені вище 5 осіб повинні мати досвід роботи в складі Учасника не менше 6 місяців на дату подання кваліфікаційної пропозиції. (під «досвідом роботи в складі Учасника» розуміється як перебування працівника в штаті Учасника так і надання послуг за цивільно-правовою угодою або договором)	1. Довідка щодо складу учасника за формою, наведеною у Таблиці № 1. 2. Копії трудових книжок та/або цивільно-правових угод або договорів, які підтверджують досвід роботи у складі учасника. 3. Копії дипломів про повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст/магістр відповідних працівників. 4. Оригінал або копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, виданий не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій та/або Профайл Адвоката (дата роздрукування з сайту повинна бути не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій) та копії чинного свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
2. Наявність фінансової спроможності.	2.1. Учасник повинен мати валовий дохід за 2017 рік не менше ніж 1,5 (півтора) мільйони гривень або за перше півріччя 2018 року не менше 750 тисяч гривень.	1. Копія балансу Учасника (Форма №1) за 2017 рік або за перше півріччя 2018 року. 2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за 2017 рік або за перше півріччя 2018 року. Документи, визначені пунктами 1. та 2. подаються разом з відміткою органу Статистики України про отримання / реєстрацію та/або Квитанцією №2. 3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Довідка має бути видана банком не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.
3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.	3.1. Учасник повинен мати: - досвід не менше 1 (одного) року, що передує даті початку прийому кваліфікаційних пропозицій, представництва інтересів клієнтів в судах у справах по стягненню заборгованості, та/або трудових справах, та/або справах про банкрутство, та/або кримінальних справах; - досвід виграних справ у судах по відповідних категоріях спорів.	1. Копії договорів/витяги з договорів про надання послуг представництва інтересів клієнтів в судах у відповідних справах та копії актів/витягів з актів наданих послуг за такими договорами, дата укладення яких передує даті початку прийому кваліфікаційних пропозицій. 2. Копії довіреностей від клієнтів на учасника або працівників учасника щодо представництва інтересів клієнтів в судах. 3. Копії рішень судів України (або роздруковки з Єдиного державного реєстру судових рішень) по виграних справах, що ухвалені до дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій. Із наданих копій рішень повинно вбачатись, який саме працівник учасника представляв інтереси клієнта в суді. Якщо із вказаних рішень не вбачається, який саме працівник здійснював представництво інтересів, учасник до кожного такого рішення надає довідку в

		довільній формі, де вказує який працівник здійснював представництво інтересів. 4. Довідка учасника у довільній формі про загальну кількість судових справ за останній рік, що передусе дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій, в яких учасник (працівники учасника) здійснював(ли) представництво інтересів клієнтів (із зазначенням номера судової справи) та зазначенням кількості виграних справ з них (із зазначенням номера судової справи).
4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	4.1. Учасник повинен мати власне приміщення або на праві користування.	1. Довідка в довільній формі щодо наявного приміщення, де розташований учасник, із зазначенням власне/у користуванні, адреси знаходження.
5. Наявність бездоганної ділової репутації.	5.1. Сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для фізичних осіб – про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особі судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.	1. Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 юридичних осіб, яким учасник надавав юридичні послуги, зазначені у п. 2.2. Документації кваліфікаційного відбору, протягом останніх трьох років.

Перевірка відповідності ділової репутації здійснюється відповідним структурним підрозділом Фонду. При цьому вказаний підрозділ самостійно збирає відомості про відповідність діяльності юридичної особи, фізичної особи – підприємця або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи (учасників відбору), вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи, використовуючи відкриті реєстри та бази даних України.

Таблиця 1

Довідка щодо складу працівників учасника

ПІБ працівника	У штаті/ за цивільно-правовим договором або угодою (зазначити документ, що підтверджує)	Спеціалізація (посада) працівника	Освіта	Стаж роботи у складі учасника / стаж роботи на ринку (у місяцях)

Посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника

(підпис)

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Всі документи (крім оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям повинні на всіх сторінках мати підпис уповноваженої особи учасника.

Для підтвердження відповідності вказаним нижче вимогам учасник у складі своєї кваліфікаційної пропозиції надає наступні документи:

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
1. учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (и) Комітету.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник кваліфікаційного відбору не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та з членами тендерного комітету.
2. стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.	Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.
3. учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.
4. учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, або член органу управління юридичної особи - учасника обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується, або обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, та довідка в письмовій формі члена органу управління юридичної особи – учасника про те, що він не обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується та не обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.
5. відомості про юридичну особу учасника, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Довідка в довільній формі за підписом керівника юридичної особи учасника про те, що відомості про учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
6. фізичну особу – учасника, керівника юридичної особи - учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.	Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи – учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або роздруківка із сайту http://corrupt.informjust.ua/ щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника.
7. учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
8. фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи - учасника не було засуджено за злочин, вчинений з	Довідка встановленої форми (в тому числі, отримана онлайн), видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізичну особу –

корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку.	учасника / керівника юридичної особи – учасника не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку. Довідка має бути видана не раніше вересня 2018 року.
9. у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена частиною 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником кваліфікаційного відбору.	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або роздруківка із сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Якщо у вказаному Реєстрі відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника учасника, то учасник разом з Витягом або роздруківкою подає довідку-роз'яснення, де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до ЄДР. Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника.
10. учасник не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів.	Довідка встановленої форми (в тому числі отримана в електронному вигляді) або лист, видані територіальним органом Державної фіскальної служби України про відсутність у учасника заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, чинні станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції. У випадку подання листа, дата його видачі повинна бути не раніше дати податку прийому кваліфікаційних пропозицій за цим відбором.
11. учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його установчих документів (для юридичних осіб публічного права - відповідно до документів, визначених статтею 87 Цивільного кодексу України).	Копія установчих документів, завірена підписом уповноваженої особи учасника.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність зазначеним вимогам.

Всі документи (крім оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності зазначеним вимогам повинні на всіх сторінках мати підпис уповноваженої особи учасника.